

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2021-12-03	002785	Libération garantie d'exécution - Fin de contrat	6 400.00 \$	55-136-00-001		P
				<b>Total</b>	<b>: 6 400.00 \$</b>			
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2021-09-30	28536	Entretien et réparation-extincteur	326.53 \$	02-130-00-522		P
					715.83 \$	02-220-02-640		P
					246.17 \$	02-320-00-522		P
					360.91 \$	02-701-21-522		P
					208.79 \$	02-701-50-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 858.23 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-10-31	Octobre 2021	DAS Fédéral - Octobre 2021	19 335.41 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 19 335.41 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-11-18	106842	Entretien et réparation hôtel de ville	158.67 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-01	107683	Télésurveillance-caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-12-01	107684	Télésurveillance-Caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
				<b>Total</b>	<b>: 420.47 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-10-01	122305	Assurances collectives	10 780.98 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 10 780.98 \$</b>			
Areo-Feu	Facture	2021-10-28	F0034102	Achat d'une Lance Multifonction	1 010.07 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 010.07 \$</b>			
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2021-10-17	1880	Vêtements, chaussures et accessoires	165.22 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 165.22 \$</b>			
Attaches Remorque Québec 2.0	Facture	2021-10-29	30934	Entretien, réparation machinerie - remorque pelle	952.61 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 952.61 \$</b>			
Audrey Alain-Rochette, notaire en fiducie	Facture	2021-09-30	2735	Frais de notaire -protocole d'entente-vente	738.59 \$	02-120-02-412		P
				<b>Total</b>	<b>: 738.59 \$</b>			
Avantis Coopérative	Facture	2021-11-15	FAW0006925	Entretien et réparation - Versatile New Holland	166.12 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2021-11-29	FC01117828	Réparation véhicule	116.11 \$	02-320-00-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 282.23 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2021-11-13	002770	Téléphone poste de suppression donaldson	88.19 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-11-13	002771	Téléphone poste pompage	96.38 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-11-13	002772	Téléphone ligne d'urgence	424.06 \$	02-220-00-331		
	Facture	2021-11-13	002773	Téléphone poste de pompage	96.38 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-11-13	002774	Télémetrie 32 maple	84.59 \$	02-413-00-331		

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2021-11-13	002775	Téléphonie réservoir Galway	84.59 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-11-13	002776	Téléphonie-surpresseur-1001 Galway	84.59 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-11-13	002777	Télémetrie-50 rue saint patrick	84.59 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-11-13	002778	Téléphone bureau municipal-50 rue Patrick	144.90 \$	02-130-00-331		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 188.27 \$</b>		
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-11-29	FC20008087	Pièces et accessoires - incendies	229.95 \$	02-220-00-321		P
					3 173.31 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2021-11-30	FC20008103	Entretien et réparation équipement	64.88 \$	02-220-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 468.14 \$</b>		
Bravad TI	Facture	2021-12-01	29954	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>294.73 \$</b>	
Bureau Véritas	Facture	2021-11-15	SF10495741	Analyse échantillons d'eau potables	2 016.66 \$	02-412-00-444		P
					<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 016.66 \$</b>	
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-11-16	191708	Entretien Kubota F-3560	152.61 \$	02-320-00-526		P
	Note de crédit	2021-11-16	191710	Entretien et répartition machinerie équipement	-53.98 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-11-16	191716	Entretine et réparation machinerie équipements	58.05 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>156.68 \$</b>		
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-10-27	0218881	Autres biens non durables	19.97 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-11-03	0247848	Entretien réparation-parc et espace vert	110.35 \$	02-320-00-521		P
					43.49 \$	02-320-00-643		P
					73.82 \$	02-320-00-699		P
					95.24 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-11-04	0250451	Équipement pour parc et espaces vert	46.55 \$	02-320-00-635		P
					27.83 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-11-10	0271857	Achat des petits outils	84.25 \$	02-320-00-643		P
					43.12 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-11-11	0277823	Pièces et accessoires	2.78 \$	02-320-00-649		P
					23.85 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-11-15	0285421	Traiteau pour circulation	9.15 \$	02-320-00-643		P
					60.94 \$	02-355-00-640		P
	Facture	2021-11-16	0290619	Achats de petit outils	48.79 \$	02-320-00-635		P
					6.85 \$	02-320-00-643		P
					52.71 \$	02-320-00-699		P
Facture	2021-11-18	0301046	Quincaillerie et outils	10.23 \$	02-320-00-643		P	
				186.19 \$	02-320-00-650		P	
				23.88 \$	02-320-00-699		P	
				214.53 \$	02-355-00-640		P	
				171.31 \$	02-701-50-522		P	
Facture	2021-11-19	0302568	Entretien bâtiment	8.56 \$	02-320-00-650		P	

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier					11.47 \$	02-701-21-522		P
					39.40 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2021-11-19	0303807	Entretien batiments	44.79 \$	02-320-00-522		P
					95.50 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2021-11-25	0322606	Entretien rep parc et espace vert	89.26 \$	02-320-00-522		P
					3.96 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 648.77 \$</b>			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-11-02	260388	Gravier-pierre-terre	326.06 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-11-12	260753	Gravier,pierre,terre	1 455.33 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 781.39 \$</b>			
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux	Facture	2021-11-11	0991894	Formation-premeir répondant	4 599.23 \$	02-220-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 599.23 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2021-11-30	510.0	Entretien et réparation réservoir	386.32 \$	02-413-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 386.32 \$</b>			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-11-19	110829	Bottes	155.22 \$	02-290-00-650		P
	Facture	2021-11-19	110830	Achat de boyaux d'incendie	2 345.49 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 500.71 \$</b>			
Constructions envergure inc	Facture	2021-10-31	000830	Bâtiments	11 424.51 \$	23-080-00-212	2020-01	P
				<b>Total</b>	<b>: 11 424.51 \$</b>			
Coop Novago	Facture	2021-11-05	FOS0265259	Matériels pour les elections	20.93 \$	02-140-00-690		P
	Facture	2021-11-24	FC00952416	Entretien répartition-bâtiment-Usine	82.72 \$	02-320-00-641		P
					24.00 \$	02-320-00-643		P
					5.87 \$	02-412-00-522		P
					29.60 \$	02-412-01-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 163.12 \$</b>			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-11-26	1020659	Formation-greffe	436.91 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2021-12-01	1020668	Formation greffe	436.91 \$	02-140-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 873.82 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-11-12	002755	Entrepôt-Parc shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2021-11-12	002756	Téléphone-Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		
	Facture	2021-11-12	002757	Téléphone et internet chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2021-11-12	002758	Internet-Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-11-12	002759	Internet-Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-11-12	002760	Caméra-centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-11-12	002761	Internet-Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-11-12	002762	Internet-Mairie/train	80.43 \$	02-701-50-335		

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-11-12	002764	Caméra-Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2021-11-12	002765	Téléphone et internet-Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2021-11-12	002766	Téléphone-internet et centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		
					68.93 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-11-12	002767	Internet-Mairie,caserne,TP,Loisirs et bibliothèques	191.64 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.61 \$	02-701-50-335		
				191.61 \$	02-702-30-335			
				<b>Total</b>	<b>: 2 044.88 \$</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-10-31	002507652028	REER Pompier	1 900.40 \$	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>: 1 900.40 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-12-01	232978	Habits de protection	597.87 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 597.87 \$</b>			
DPOC	Facture	2021-11-30	002780	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	4 000.00 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 000.00 \$</b>			
Englobe Corp.	Facture	2021-11-23	00058879	Services techniques	1 326.24 \$	02-412-01-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 326.24 \$</b>			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2021-10-31	792	Entretien réseau éclairage - Municipalité	2 009.53 \$	02-340-01-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 009.53 \$</b>			
Entreprises foraspec 2016 inc	Facture	2021-11-05	808	Services techniques	16 978.94 \$	02-412-01-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 16 978.94 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-10-14	1367	Entretien ménager-Octobre 2021	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.07 \$</b>			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-11-12	555701	Location machinerie,outillage et équipement	3 219.30 \$	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 219.30 \$</b>			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-11-18	0026532	Entretien équipement	405.46 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2021-11-24	0027688	Pièces et accessoires	28.69 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 434.15 \$</b>			
Feeney Ann	Facture	2021-11-20	002781	Bottes d'hiver - Brigadières	528.84 \$	02-290-00-650		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
<b>Total</b>					<b>: 528.84 \$</b>				
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-11-19	14706487	Frais de poste et de messagerie	53.17	\$ 02-130-00-321		P	
	Facture	2021-11-26	14806413	Frais de messagerie	51.43	\$ 02-130-00-321		P	
<b>Total</b>					<b>: 104.60 \$</b>				
Graphica Impression	Facture	2021-11-24	907744	Fourniture de bureau	162.11	\$ 02-220-00-670		P	
	Facture	2021-12-01	908181	Frais d'impression plans	92.99	\$ 02-320-00-670		P	
<b>Total</b>					<b>: 255.10 \$</b>				
Groupe Archambault Inc.	Note de crédit	2021-11-09	CWQ24796217	Cédit-livres québécois	-18.85	\$ 02-702-31-670		P	
	Facture	2021-11-22	CW24842889	Livres étrangers	183.37	\$ 02-702-32-670		P	
	Facture	2021-11-25	CWQ24853697	livres québécois	631.89	\$ 02-702-31-670		P	
<b>Total</b>					<b>: 796.41 \$</b>				
Groupe Environex	Facture	2021-11-30	724992	Analyses d'échantillons d'eau potable	91.98	\$ 02-412-00-444		P	
	<b>Total</b>					<b>: 91.98 \$</b>			
Groupe Gyrotech Inc.	Facture	2021-08-04	19534	Entretien des véhicules-Camion échelle unité 320	279.97	\$ 02-220-04-525		P	
	<b>Total</b>					<b>: 279.97 \$</b>			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2021-11-15	CQ-0234746	Vêtements chaussures et accessoires	191.43	\$ 02-290-00-650		P	
	<b>Total</b>					<b>: 191.43 \$</b>			
Guilmette Nicole	Facture	2021-11-28	149927	Reliure	13.46	\$ 02-702-30-322		P	
	<b>Total</b>					<b>: 73.40 \$</b>			
Hardy Vincent	Facture	2021-11-29	002779	Remboursement de compte de depense	13.39	\$ 02-130-00-670		P	
	<b>Total</b>					<b>: 13.39 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2021-11-12	632 502 708 818	81 chemin de gosford	331.91	\$ 02-320-00-681			
	Facture	2021-11-12	672 102 343 657	1001 rue de galway	1 320.92	\$ 02-412-00-681			
	Facture	2021-11-12	673 902 344 720	32 Maple-Poste surpression	369.02	\$ 02-413-00-681			
	Facture	2021-11-15	617 202 493 360	163 chemin miller	141.90	\$ 02-413-00-681			
	Facture	2021-11-15	619 002 755 379	75 chemin de gosford	974.48	\$ 02-220-00-681			
	<b>Total</b>					<b>: 1 943.47 \$</b>			
	<b>Total</b>					<b>: 974.48 \$</b>			
	Facture	2021-11-15	619 002 755 380	Électricité hôtel de ville bâtiment	918.38	\$ 02-130-00-681			
	Facture	2021-11-15	647 802 416 129	85 Chemin de gosford	1 147.01	\$ 02-320-00-681			
	Facture	2021-11-15	690 102 221 074	Électricité du réservoir-Galway	3 058.92	\$ 02-413-00-681			
<b>Total</b>					<b>: 11 180.49 \$</b>				
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-10-31	35AE55BD	REER - Octobre 2021	26 140.52	\$ 55-138-70-000			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 26 140.52 \$</b>			
Info Excavation	Facture	2021-08-31	9018	Demandes de localisation	487.48 \$	02-320-00-339		P
<b>Total</b>					<b>: 487.48 \$</b>			
Innovision+	Facture	2021-11-25	22338	Élections - Impartition et services	7 905.39 \$	02-140-00-690		P
<b>Total</b>					<b>: 7 905.39 \$</b>			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2021-11-19	123770	Produits chimique	451.81 \$	02-413-00-635		P
<b>Total</b>					<b>: 451.81 \$</b>			
JCH Production	Facture	2021-11-23	2021112365	Tournage de la séance du conseil 22.11.2021	402.41 \$	02-110-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 402.41 \$</b>			
Julie Vachon CHOCOLATS DESCHAMBAULT	Facture	2021-10-28	1619	Noël employés 2021	1 512.19 \$	02-701-84-999		P
<b>Total</b>					<b>: 1 512.19 \$</b>			
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2021-12-02	038846	Contôle qualitatif des matériaux - Réfection Wexford	3 913.46 \$	23-040-50-210	2020-05	P
	Facture	2021-12-02	038848	Contrôle qualitatif des matériaux - Projet Réfection des rues	2 528.02 \$	23-040-50-210	2021-01	P
<b>Total</b>					<b>: 6 441.48 \$</b>			
Latulippe	Facture	2021-11-19	124000028627	Vêtements,chaussures et accessoires	146.54 \$	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 146.54 \$</b>			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-11-24	105351	Livres étrangers	194.93 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-11-24	105352	Livre québécois	85.00 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-11-24	105353	Livres québécois	254.73 \$	02-702-31-670		P
<b>Total</b>					<b>: 534.66 \$</b>			
Location Les Équipements Acmat	Facture	2021-11-02	114603-0	Location machineries, équipements(déchiquiteuse à bois)	184.54 \$	02-320-00-516		P
<b>Total</b>					<b>: 184.54 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2021-11-18	LOR-59383	Location roulotte	488.64 \$	02-320-00-519		P
<b>Total</b>					<b>: 488.64 \$</b>			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-11-29	40568	Captation du conseil 22-11- 2021	275.94 \$	02-110-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 275.94 \$</b>			
Lumen Inc.	Facture	2021-10-13	23770242-00	Entretien, réparation-Parc et espace vert	203.46 \$	02-701-51-522		P
<b>Total</b>					<b>: 203.46 \$</b>			
Macpek Inc.	Facture	2021-11-17	10866175-00	Entretien et réparation machineries équipements	97.96 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-11-29	10867151-00	Fourniture de bureau	208.33 \$	02-220-00-522		P
					105.21 \$	02-320-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 411.50 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Maheux & Maheux	Facture	2021-12-01	EA-001038549	Entretien et réparation hôtel de ville	457.03 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 457.03 \$</b>			
Martel Annie	Facture	2021-11-25	002768	Remboursement de frais de déplacement	25.38 \$	02-701-20-310		P
				<b>Total</b>	<b>: 25.38 \$</b>			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-11-26	2165858	Achat d'uniformes Pompier/Officier	222.13 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 222.13 \$</b>			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2021-10-28	A0075678	Entretien centre communautaire	24.14 \$	02-701-21-522		P
	Note de crédit	2021-11-02	A0075933	Crédit-entretien répartition bâtiments-puits	-90.49 \$	02-412-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: -66.35 \$</b>			
Maurice Allard, Représentant et agent officiel	Facture	2021-12-03	002783	Remb. dépenses électorales - Avance - Parti Démocratie Shannon	2 615.29 \$	02-190-01-349		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 615.29 \$</b>			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-11-10	30508874	Essence	2 227.28 \$	02-320-01-631		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 227.28 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2021-12-01	986224	Communications	238.78 \$	02-320-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 238.78 \$</b>			
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2021-11-26	272736	Articles de quincaillerie	36.80 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>: 36.80 \$</b>			
P. Aubut inc.	Facture	2021-11-04	0763025	Articles de quincaillerie	148.32 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>: 148.32 \$</b>			
Paquet Marie-Hélène	Facture	2021-11-29	002769	Remboursement de compte des dépenses	12.48 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 12.48 \$</b>			
PG Solutions Inc.	Facture	2021-11-26	STD46189	Services informatiques	586.37 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 586.37 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-11-04	5338-301552	Entretien et réparation F350	14.51 \$	02-320-08-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 14.51 \$</b>			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-11-19	25690	Gravier, pierres, terre, sable	2 195.56 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-11-30	25732	Entretien Hôtel de Ville	105.79 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 301.35 \$</b>			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2021-09-16	91504	Arbres de naissance	68.99 \$	02-470-10-729		P
	Facture	2021-11-18	91677	Plaquettes d'identification	222.65 \$	02-110-00-999		P
	Facture	2021-11-30	91720	Coulisseau de bureau	127.69 \$	02-110-00-999		P
	Note de crédit	2021-11-30	91721	Coulisseau mural	-92.56 \$	02-110-00-999		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 326.77 \$</b>			
Purolator	Facture	2021-11-19	449133410	Frais de poste et messagerie	19.29 \$	02-220-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 19.29 \$</b>			
Québec Linge Co	Facture	2021-11-19	9101988184	Location de tapis-Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-11-19	9101988188	Location de tapis-Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-11-26	91001992036	Location de Tapis-Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-11-26	9101992033	Locattion tapis-Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 316.10 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2021-11-30	23026	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 184.81 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2021-11-28	F0076592	Services informatiques	308.59 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-11-28	F0076606	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-11-30	F0076708	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	299.37 \$	02-130-00-726		P
<b>Total</b>					<b>: 736.73 \$</b>			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-08-04	6197	Entretien et répartition-hôtel de ville	254.39 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-08-09	6358	Entretien et réparation-Hôtel de ville	508.49 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 762.88 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-11-22	2021-6992	Quotes-parts 2021 - 3e versement - Boues fosses septiques	36 705.01 \$	02-452-35-445		P
<b>Total</b>					<b>: 36 705.01 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2021-11-23	CW24849132	Livres étrangers	258.91 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-11-23	CWQ24849133	Livres étrangers	31.45 \$	02-702-32-670		P
<b>Total</b>					<b>: 290.36 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2021-10-15	010600002269037	DAS Provincial - 1er au 15 octobre	27 902.72 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-10-31	010600002306919	DAS Provincial - 16 au 31 octobre	21 953.79 \$	55-138-20-000		
<b>Total</b>					<b>: 49 856.51 \$</b>			
Robert Boileau Inc.	Facture	2021-11-05	89080	Équipement patinoires	499.75 \$	02-701-30-526		P
<b>Total</b>					<b>: 499.75 \$</b>			
Sable MARCO	Facture	2021-11-17	133363	Gravier, pierres, terre, sable	411.06 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-11-17	133364	Gravier, pierres, terre, sable	423.32 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-11-17	133365	Gravier, pierres, terre, sable	477.06 \$	02-320-00-621		P
<b>Total</b>					<b>: 1 311.44 \$</b>			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2021-11-10	2000008862	Entretien réparation garage municipal	1 879.84 \$	02-320-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 879.84 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-10-18	46969	Signalisation et enseignes	-358.03	02-355-00-721		
	Facture	2021-11-17	95640	Matériel pour signalisation	79.33	02-355-00-640		P
	Facture	2021-11-29	95821	Signalisation et enseignes	91.87	02-355-00-721		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>-186.83 \$</b>		
Soc. de l'ass. auto. du Québec	Facture	2021-11-05	86841 0	Immatriculation des motoneiges	96.25	02-220-00-455		P
						96.25	02-320-00-455	P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>192.50 \$</b>			
SPA de Québec	Facture	2021-12-01	194635	Contrat et licences-chiens	275.28	02-290-00-459		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>275.28 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-11-12	645895	Fourniture de bureau	12.26	02-140-00-670		P
	Facture	2021-11-17	391088	Fourniture bureau	4.66	02-130-00-670		P
	Facture	2021-11-23	391165	Fourniture de bureau	73.71	02-320-00-670		P
	Facture	2021-11-23	646065	Fourniture de bureau - Encre	126.46	02-220-00-670		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>217.09 \$</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-10-31	0000816525	Services juridiques-Avocats	259.91	02-120-01-412		P
	Facture	2021-10-31	0000816527	Services juridiques-Avocats	846.99	02-120-01-412		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>1 106.90 \$</b>			
Suspension et ressorts Michel Jeffrey	Facture	2021-10-20	F80797	Inspection Remorque 6 Roue	175.74	02-320-00-525		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>175.74 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-10-31	002744	Cotisations syndicales - Octobre 2021	826.00	55-138-80-000		
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>826.00 \$</b>			
Telus	Facture	2021-11-10	272 781 130 94	Communication	185.72	02-130-00-331		
						58.01	02-140-00-331	
						139.03	02-220-00-331	
						226.85	02-320-00-331	
						144.87	02-413-00-331	
						58.01	02-610-00-331	
						58.01	02-701-20-331	
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>870.50 \$</b>			
Tenaquip Limited	Facture	2021-11-11	14252986-00	Pièces et accessoires-Marteau démolition	2 971.83	02-320-00-649		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>2 971.83 \$</b>			
Tergos Architecture inc.	Facture	2021-03-26	TA-2900	Service technique - Appel d'offres - Petite école	74.73	23-080-00-212	2020-01	P
	Facture	2021-08-27	TA-2982	Surveillance de chantier - Petite école	1 851.10	23-080-00-212	2021-01	P
	Facture	2021-09-30	TA-3004	Surveillance chantier - Petite école	4 154.05	23-080-00-212	2020-01	P
	Facture	2021-10-29	TA-3020	Surveillance de chantier - Petite école	563.38	23-080-00-212	2020-01	P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>6 643.26 \$</b>			
Trafic Innovation Inc.	Facture	2021-10-18	00417306	Signalisation et enseignes - Afficheur de vitesse	4 484.03 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-10-19	00417309	Enseignes et signalisation	373.67 \$	02-355-00-721		P
<b>Total</b>					<b>4 857.70 \$</b>			
Transport / Atelier Dave Leblanc	Facture	2021-11-02	2163	Entretien et réparation de motoneige	1 053.79 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>1 053.79 \$</b>			
Travex Inc.	Facture	2021-11-17	539253	Pièces et accessoires - incendies	651.45 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>651.45 \$</b>			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2021-09-28	2021-000325	Ajustement de l'entente	796.00 \$	02-220-00-952		P
<b>Total</b>					<b>796.00 \$</b>			
Visa Desjardins	Facture	2021-08-02	EMC-9809800	Amazon - Étui de cellulaire	30.12 \$	02-220-00-670		
	Facture	2021-08-08	MJM-08-21	MailChimp - Infolettre	31.13 \$	02-130-00-310		
	Facture	2021-08-09	MJM-21-0136	IQSAJ - Examen certification parc	632.36 \$	02-320-00-454		
	Note de crédit	2021-08-09	MJM-21-0136-2	IQSAJ - Inscription en trop	-316.18 \$	02-320-00-454		
	Facture	2021-08-10	MJM-20210810	Registre foncier - information VPT	1.00 \$	02-130-01-345		
	Facture	2021-08-24	GH-93442	Home Depot - Micro-ondes Centre communautaire	102.31 \$	02-701-21-522		
	Facture	2021-08-26	GH-21-0139	IQSAJ - Examen renouvellement de certification - Inspecteur terrain jeux	316.18 \$	02-320-00-454		
	Facture	2021-08-31	V-20210831	Frais de crédit	38.11 \$	02-190-00-985		
<b>Total</b>					<b>831.11 \$</b>			
Voltec	Facture	2021-11-22	FAC7707	Entretien réseau d'éclairage-base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2021-11-23	FAR7715	Entretien réseau d'éclairage-shannon	666.86 \$	02-340-02-521		P
<b>Total</b>					<b>1 945.96 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-11-01	50235316	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Note de crédit	2021-11-15	114920	Location photocopieur	-537.50 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>-383.54 \$</b>			
Ysabel Lafrance, Agente officielle et candidate	Facture	2021-12-03	002784	Remb. dépenses électorales - Avance	344.91 \$	02-190-01-349		P
<b>Total</b>					<b>344.91 \$</b>			
Zero Celsius, division de Agora Sport	Facture	2021-11-23	4966	Entretien, réparation machinerie et équipements	408.91 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>408.91 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Ville de Shannon

Page : 11

Date : 2021-12-03

Heure : 14:02:37

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-12-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		0			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		190			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		295 126.13 \$			

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1.C.M.)



Trésorier

7 décembre 2021

Date